15.07.2022

ПАО "ЭЛТРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849721
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914000886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 7 членов совета директоров).
Решение по вопросам повестки дня принято.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2. Избрание Генерального директора Общества.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЭЛТРА» Соловьева Игоря Вячеславовича».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «В связи с истечением 17 июля 2022 г. срока полномочий Костылина Александра Евгеньевича в качестве Генерального директора Общества, избрать Генеральным директором Общества Костылина Александра Евгеньевича сроком с 18 июля 2022 г. по 17 июля 2023 г. (включительно)».
2.3. Дополнительные сведения о Костылине Александре Евгеньевиче:
- Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;

- Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № б/н от 15 июля 2022 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Костылин

3.2. Дата 15.07.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.